

Nomura Valueinvest LUX Global A Dist

Categoria Morningstar™

Azionari Internazionali Large Cap Blend

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

Not Benchmarked

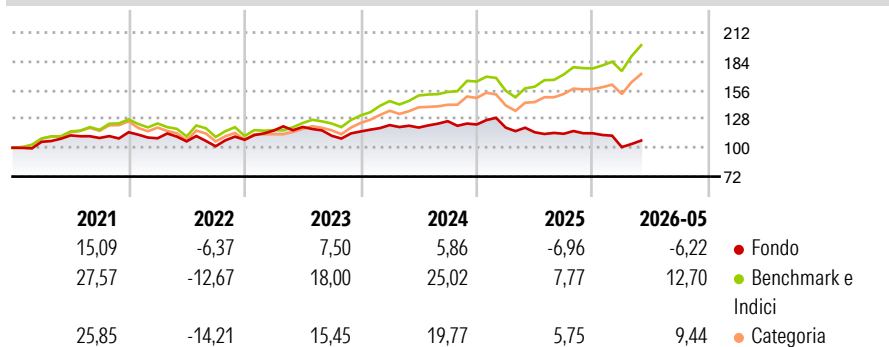
Morningstar Rating™

★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

This Sub-Fund invests broadly and globally in publicly listed shares and aims at long-term capital appreciation. The Investment Manager's stock selection for the Sub-Fund is based on a research-driven bottomup investment process, focusing on the fundamental solidity of businesses and assessment of the embedded risks.

Rendimenti



Misure di Rischio

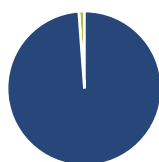
3Y Alpha	-17,73	3Y Sharpe Ratio	-0,50
3Y Beta	0,86	3Y Std Dev	10,69
3Y R-Squared	68,06	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-2,87	5Y Risk	-Med
3Y Tracking Error	7,71	10Y Risk	Basso

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	4,12	14,35	11,94	2026	-11,79	-	-	-
6-Mesi	-7,60	12,03	9,43	2025	-2,48	-3,78	-1,27	0,43
1-Anno	-8,12	25,96	19,92	2024	5,35	-1,96	5,17	-2,55
3-Anni Ann.ti	-3,88	18,00	13,87	2023	8,29	3,03	-7,11	3,73
5-Anni Ann.ti	-1,16	11,57	8,73	2022	-5,10	-2,74	-4,47	6,19
10-Anni Ann.ti	2,82	12,60	9,95					

Rendimenti aggiornati al 25/06/2026

Portafoglio 31/05/2026



Asset Allocation %

● Azioni	98,84
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,17
● Altro	-0,01

Style Box Azionaria

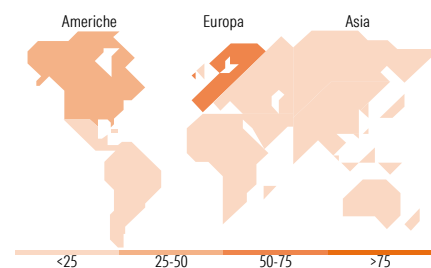


Mkt Cap %

Giant	40,46
Large	35,32
Medium	20,43
Small	3,78
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato

Ave Mkt Cap EUR	97.297,7
	4



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp	Software	5,99
SAP SE	Software	5,72
Visa Inc Class A	Finanza	5,65
ASML Holding NV	Software	4,94
Amadeus IT Group SA	Software	4,41
Amazon.com Inc	Software	4,16
Otis Worldwide Corp Ordinary...	Industria	3,93
Coloplast AS Class B	Sanità	3,85
Air Liquide SA	Industria	3,79
Lamb Weston Holdings Inc	Industria	3,74
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,18
Numero Complessivo di Titoli Azionari		36
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
Ciclico	30,00
Materie Prime	3,83
Beni di Consumo Ciclici	14,01
Finanza	12,15
Immobiliare	-
Sensibile	44,11
Telecomunicazioni	-
Energia	-
Beni Industriali	17,92
Tecnologia	26,19
Difensivo	25,89
Beni Difensivi	12,07
Salute	13,82
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

	Fondo
America	41,66
Stati Uniti	40,33
Canada	0,00
America Latina e Centrale	1,33
Europa	58,34
Regno Unito	6,75
Europa Occidentale - Euro	36,48
Europa Occidentale - Non Euro	15,12
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	0,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	0,00
Asia - Emergente	0,00

Anagrafica

Società di Gestione	Nomura Investment Management Europe S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	20,69 EUR	Investimento Min. Ingresso	1 EUR
Telefono	+352 315 155	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	1 EUR
Web	www.valueinvest.lu	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	2,05%
Data di Partenza	05/10/2001	UCITS	Si	Spese correnti	1,90%
Nome del Gestore	Jens Hansen	Inc/Acc	Inc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	01/12/2001	ISIN	LU0135990504		
NAV (25/06/2026)	EUR 339,04				

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Nomura Valueinvest LUX Global A Dist

Patrimonio Netto (Mln)

116,03 EUR

(31/05/2026)